

中原环保股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2009 年 10 月 22 日在公司本部会议室召开，会议应到会董事 7 人，实际到会董事 5 人。

董事张舒先生因其他公务未能亲自出席，委托董事长李建平先生代行表决权；董事孙依群先生因其他公务未能亲自出席，委托董事梁伟刚先生代行表决权。

会议由董事长李建平先生主持。会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、通过关于聘任李建平先生为中原环保股份有限公司总经理的议案，因本公司系国有控股股份有限公司，根据《企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”的规定，此项议案尚须经股东大会审议批准；

董事长李建平先生回避表决，并不得受董事张舒先生委托表决。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

二、通过关于聘任薛飞先生为中原环保股份有限公司副总经理的

议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

三、通过关于聘任丁青海先生为中原环保股份有限公司副总经理的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

四、通过关于增设机构的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

五、通过公司 2009 年第三季度报告；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

六、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十二日

附件：新增高级管理人员简历

李建平先生简历

李建平，男，1961年11月出生，1981年7月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历，经济师。

1981.07-1983.07 任密县一中教师；

1983.07-1985.04 河南教育学院化学系学生；

1985.04-1988.04 任密县一中教师；
1988.04-1992.01 任密县工商银行会计；
1992.01-1992.10 任密县城市信用合作社科员；
1992.10-1996.11 任密县城市信用合作社主任；
1996.11-2003.05 任郑州城市合作银行信贷处长、信贷部经理、资产保全部经理；
2003.05-2007.01 任郑州市商业银行副行长；
2007.01 至今 任中原环保股份有限公司董事长。

薛飞先生简历

薛飞，男，1965年12月出生，1986年12月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历，教授级高级工程师。

1986.12-1995.03 任郑州市公路管理局公路勘察设计院助理工程师、工程师；

1995.03-2001.05 任郑州市公路管理局公路勘察设计院副队长（现勘察设计院副院长）；

2001.05-2003.12 任郑州市公路管理局公路勘察设计院党支部书记、副院长；

2003.12-2008.03 任郑州路桥建设集团投资公司总工程师；

2008.03-2009.10 任郑州市轨道交通有限公司董事、副总经理、总工程师。

丁青海先生简历

丁青海，男，1964年6月出生，1983年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，研究生学历，会计师。

1983.07-1993.04 在河南金融管理干部学院工作；

1993.05-1996.12 任郑州市鲲鹏城市信用社主任；

1997.01-1999.01 任郑州城市合作银行纬五路支行行长、支部书记；

1999.01-2005.08 任郑州市商业银行政二街支行（现更名为经济技术开发区支行）行长、支部书记；

2005.08-2006.05 任郑州市商业银行市场业务部总经理；

2006.05-2006.07 任郑州市商业银行公司业务部总经理；

2006.07-2009.10 任郑州市商业银行风险控制部总经理。